

Kanzlei Schäfer & Kollegen
Notariat
Parkstraße 10
65549 Limburg

Parkstraße 10 • 65549 Limburg
Tel: 0 64 31 - 9 15 80 • Fax: 0 64 31 - 91 58 58

e-mail: kanzlei@schaefer-und-kollegen.de
www.schaefer-und-kollegen.de

Ihr Name und Ihre Adresse:

_____ Name

_____ Vorname

_____ Straße

_____ PLZ/Ort

_____ Tel. Fax

Checkliste zum Erbrecht

Bitte bringen Sie das ausgefüllte Formular und alle weiteren angefragten Informationen zu Ihrem ersten Termin bei uns mit. Oder schicken Sie die Informationsblätter vorab ausgefüllt und unterschrieben per Post oder Fax an die Nummer: 0 64 31 - 2 31 93.

Wenn Sie uns mit dem Entwurf eines Testaments, eines Erbvertrags etc. beauftragen möchten, bitten wir Sie, zur Vorbereitung des ersten Gesprächs die hier aufgelisteten Informationen und Unterlagen bereit zu halten.

- 1 Zeichnen Sie bitte vorab einen Stammbaum** (und legen ihn bitte als Anlage bei).
- 2 Folgende Angaben zum Erblasser brauchen wir:**

Vorname: _____ Name: _____

Geb.Name: _____ geb.am: _____ geb.in: _____

Adresse: _____

Tel. (privat): _____ Tel. (Arbeit) _____ Fax: _____

Beruf: _____ Staatsangehörigkeit: _____

Familienstand: ledig geschieden seit _____ getrennt verheiratet mit Ehevertrag (bitte mitbringen)

teilen Sie bitte den Familienstand des Lebensgefährten mit:

Angaben zum Vater:

Vorname, Name: _____ Geb.Name: _____ geb.am _____

Angaben zur Mutter:

Vorname, Name: _____ Geb.Name: _____ geb.am _____

- 3 Falls mit a.) Ehegatte oder b.) Lebensgefährten, teilen Sie bitte folgendes mit:**

Vorname: _____ Name: _____

Geb.Name: _____ geb.am: _____ geb.in: _____

Adresse: _____

Tel. (privat): _____ Tel. (Arbeit) _____ Fax: _____

Beruf: _____ Staatsangehörigkeit: _____

Falls b.) teilen Sie bitte den Familienstand des Lebenspartners mit:

ledig geschieden seit _____ getrennt verheiratet mit Ehevertrag (bitte mitbringen)

Ihr Name:

4 zur Feststellung eventueller Pflichtteilsberechtigter benötigen wir folgende Mitteilungen:

4.1 Abkömmlinge 1. Ordnung, also Kinder bzw. Enkel des Erblassers:

gemeinsame eheliche Kinder

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

eheliche Kinder aus anderer Verbindung, auch adoptierte Kinder

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

nichteheliche Kinder

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

4.2 (nur falls nicht 4.1) Abkömmlinge 2. Ordnung (Abkömmlinge der Eltern = Geschwister/Nichten und Neffen)

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

4.3 (nur falls nicht 4.2) Abkömmlinge 3. Ordnung (Abkömmlinge der Großeltern = Cousin/Cousinen)

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

Name _____ Geb.datum _____ Adresse _____

5 Liegen bereits erbrechtliche Bindungen vor? Etwa durch:

privatschriftliches Testament (bitte mitbringen) notarielles Testament oder Erbvertrag (bitte mitbringen)

weiß nicht nein

Ihr Name:

6 Was gehört zum Nachlaß? (ggfls. auf separatem Blatt ergänzen)

6.a Immobilien (bitte Grundbuchauszug mitbringen)

Adresse: _____

Grundbuch von _____ Grundbuchamt _____ Flur _____ Flurstück _____

Verkehrswert _____ € Belastungen: _____ Wann erworben? _____

Nutzungsart: Eigenheim Gewerbeobjekt

6.b Anteile an Firmen (Rechtsform; Sitz, Gesellschafter) (Gesellschaftsvertrag bitte mitbringen)

6.c Barvermögen, Sparvermögen, Wertpapiere, Bausparverträge, Lebensversicherung/Bezugsberechtigung

6.d besonders wertvoller Hausrat (z.B. Kunstgegenstände)

6.e Vermögen im Ausland:

Land: _____ Land: _____

Immobilien mobiles Vermögen Immobilien mobiles Vermögen

6.f Haben Sie größere Schulden, bitten wir uns eine Liste der Verbindlichkeiten nach folgendem Beispiel zu erstellen:

Gläubiger	Schuldner	Sicherung	Restforderung	Monatsabtrag
X-Bank	Eheleute M. + F.	Grundschild aufs Haus	11.500,00 €	750,00 €

Datum: _____ Unterschrift: _____